

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Z-Obee Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

### **董事會會議通知**

Z-Obee Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一二年五月三十日 (星期三) 上午九時三十分假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心26樓E室舉行董事會會議，藉以 (當中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零一二年三月三十一日止財政年度之全年業績，建議派付末期股息 (如有) 及任何其他事宜，並批准在新加坡證券交易所有限公司、香港聯合交易所有限公司、臺灣證券交易所股份有限公司及本公司之網站刊發本集團之業績公佈。

承董事會命

**Z-Obee Holdings Limited**

主席兼行政總裁

王世仁

香港，二零一二年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為王世仁先生、王濤女士及呂尚民先生，非執行董事為林德隆先生及獨立非執行董事為Chan Kam Loon先生、郭燕軍先生、勞恆晃先生及Tham Wan Loong Jerome先生。